

Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| | | 2019 | | | 2020 | | | Bewertung |
|---|---|--------|-----------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|-----------|
| Wesentliche Erträge | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019 | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2 | 5.613 | 1 | 0% | 5.703 | 5.615 | 98% | → |
| davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke | 2 | 0 | 1 | | 90 | 1 | 1% | → |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 273 | 311 | 203 | 65% | 293 | 177 | 60% | → |
| Privatrechtliche Entgelte | 2.348 | 1.752 | 1.079 | 62% | 1.752 | 1.003 | 57% | → |

| | | 2019 | | | 2020 | | | Bewertung |
|---|---|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Wesentliche Erträge | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019 | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | Berichtszeitraum Januar - Juni | | |
| | | | Ist | % | | Ist | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.548 | 19.464 | 1.373 | 7% | 19.464 | 1.127 | 6% | → |
| davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich | 1.978 | 1.890 | 1.003 | 53% | 1.890 | 958 | 51% | → |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 58.543 | 62.130 | 2.766 | 4% | 79.835 | 46 | 0% | ↓ |
| davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen | 58.335 | 61.861 | 2.677 | 4% | 79.582 | 0 | 0% | ↓ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 40.810 | 42.750 | 17.502 | 41% | 42.653 | 17.158 | 40% | → |
| davon Konzessionsabgaben | 37.376 | 40.000 | 16.012 | 40% | 40.000 | 16.370 | 41% | → |
| Summe aller ordentlichen Erträge | 105.524 | 132.019 | 22.925 | 17% | 149.699 | 25.126 | 17% | ↓ |

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover
TH20 - Finanzen**

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

| Aufwendungen | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019 | 2019 | | | | 2020 | | | | Bewertung |
|---|---|---------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aufwendungen für aktives Personal | 15.719 | 15.654 | 15.654 | 7.423 | 47% | 16.349 | 16.349 | 7.662 | 47% | → |
| Aufwendungen für Versorgung | 3.480 | 3.341 | 3.341 | 1.769 | 53% | 3.484 | 3.484 | 1.591 | 46% | → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.498 | 18.836 | 18.851 | 4.155 | 22% | 19.586 | 19.586 | 4.393 | 22% | → |
| davon bauliche Unterhaltung | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | → |
| davon Miete, Pacht, Leasing | 10 | 89 | 89 | 4 | 4% | 89 | 89 | 3 | 3% | → |
| davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie | 20.368 | 18.563 | 18.563 | 4.104 | 22% | 19.313 | 19.313 | 4.348 | 23% | → |
| Abschreibungen | 2.946 | 2.667 | 2.667 | 75 | 3% | 2.667 | 2.667 | 90 | 3% | → |

| Aufwendungen | nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019 | 2019 | | | | 2020 | | | | Bewertung |
|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|
| | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | Ansatz | fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR) | Berichtszeitraum Januar - Juni | | |
| | | | | Ist | % | | | Ist | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Transferaufwendungen | 4.247 | 4.279 | 4.279 | 1.524 | 36% | 4.690 | 4.690 | 1.425 | 30% | ↓ |
| davon Zuwendungen an Dritte | 4.247 | 4.279 | 4.279 | 1.524 | 36% | 4.690 | 4.690 | 1.425 | 30% | ↓ |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 3.499 | 19.749 | 19.895 | 303 | 2% | 22.486 | 22.486 | 416 | 2% | → |
| davon Geschäftsaufwendungen | 572 | 751 | 751 | 276 | 37% | 731 | 731 | 271 | 37% | → |
| Summe aller ordentlichen Aufwendungen | 50.390 | 64.526 | 64.687 | 15.247 | 24% | 69.261 | 69.261 | 15.577 | 22% | ↓ |

Legende



Entwicklung positiv
Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH20 - Finanzen

Finanzbericht Juni 2020

Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

| Strategische Ziele Nachhaltigkeit, Verwaltungsentwicklung | | | |
|--|---|----------------|--------|
| Ziele (in 2020) | Maßnahmen (in 2020) | Zielerreichung | |
| | | 30.06. | 30.09. |
| Investitionsmemorandum 500 plus | Umsetzung und Finanzierung der Mehrkosten sowie zusätzlicher Maßnahmen; Beschaffung der notwendigen Kredite | ↑ | |
| Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand | Anpassung der Bearbeitung umsatzsteuerlicher Vorgänge an das neue Umsatzsteuer-Recht, Entwicklung von Lösungen zur Minimierung der steuerlichen Belastung | ↑ | |
| Neuausrichtung Datenbank „ZuweCo“, optimiertes Verfahren zur Beantragung von Zuwendungen | Online-Antragsverfahren für Zuwendungsanträge seit Dezember 2019 aktiv; Ergänzung der Datenbank um weitere Vorlagen, ggf. Verbesserung des Antragsverfahrens nach Auswertung erster Erfahrungen | ↑ | |
| Fördermittelakquise verbessern | neu eingerichtete Stelle zur zentralen Einwerbung und Bearbeitung von Fördermitteln zum 01. April 2020 besetzt | ↑ | |
| Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) | Vorbereitung Metadaten, Schulungen, Einführung in Pilotbereichen, sukzessive Umsetzung im Fachbereich 20 | ↑ | |

Legende:



↑ Maßnahme läuft planmäßig
 → Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 ↓ Maßnahme läuft nicht